

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13920091150512

UDC_____

廈門大學

硕 士 学 位 论 文

美国推行规制影响评估制度
的政治原因分析

Analysis of the Political Causes of
American implementing Regulatory Impact Assessment

虞 乐

指导教师姓名: 张 庆 才 讲 师

专 业 名 称: 行 政 管 理

论文提交日期: 2012 年 5 月

论文答辩时间: 2012 年 6 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 05 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

美国是最早实行规制影响评估制度的国家。20 世纪 70 年代，美国出现了规制过度的现象，一方面，规制成本越来越高，另一方面，人们越来越觉得泛滥的规制已经阻碍了经济的发展，扭曲了社会资源的配置，损害了公共利益。于是，美国采用规制影响评估制度来判断哪些规制是浪费资源，可以取消的，哪些规制是促进社会整体效益而应该保留的，以此改善规制效果，提高社会福利。

实际上，美国规制影响评估作为政府行为的一部分，是处在特定的政治权利结构当中的，必然受到总统、国会、法院等各方势力的影响和制约。规制影响评估制度之所以受到广泛的推崇，应该要到它所处的政治体制、政治环境中去寻找原因。因此，本文通过理论分析、模型分析、政治行为分析，尝试对美国推行规制影响评估制度的政治原因进行充分阐释，以期在效率视角和道德层面以外，对规制影响评估制度产生的原因提供一种新的理解思路。最后通过分析，得出结论：规制影响评估制度之所以在美国得到长期运用，更深层次的原因还在于透过成本—收益分析，能够确保总统、国会对规制机构的监管权。美国规制影响评估制度是总统和国会用来控制规制机构的工具。同时，在政治原因分析的基础上，本文还将美国规制影响评估的经验与中国的实际相结合，提出在我国建立规制影响评估制度的建议。

关键词：规制影响评估；成本—收益分析；政治控制；

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

American is the earliest country of implementing Regulatory Impact Assessment. In the 1970s, American appeared excessive regulation phenomenon, on one hand, regulation cost was more and more high, on the other hand, people more and more felt the flood regulation had hindered the economic development, distorted the allocation of social resources, damaged the public interest. So, American use Regulation Impact Assessment to judge which regulation is a waste of resources and can be cancelled, which is to promote the social overall benefit and should be retained, then, it improve regulation effect and improve social welfare.

In fact, American Regulatory Impact Assessment as a part of the government behavior, is in particular political power structure, inevitably suffer the influence and restriction of President, congress, court. Why Regulatory Impact Assessment is so widely used, maybe we should find the reason from political environment. So, this paper try to fully explain the political reasons of Regulatory Impact Assessment by the theoretical analysis, model analysis, political behavior analysis, and provide a new understanding different from efficiency perspective and moral level on the causes of Regulatory Impact Assessment. And ultimately concluded that: Regulatory Impact Assessment can be used so long in American, the deeper reason is that through the cost-benefit analysis, it can ensure the president, congress have supervision right of the regulatory agencies. Therefore, the Regulatory Impact Assessment System is a tool that used to control the regulatory agencies. Finally, based on the analysis of political reasons, combine American experience with Chinese practice; propose some suggestion that establish Regulatory Impact Assessment System in our country.

Key Words: Regulatory Impact Assessment; Cost-Benefit Analysis; Political Control

厦门大学博士论文摘要库

目 录

一、导 论	1
(一) 选题意义	1
(二) 文献综述	1
(三) 研究方法和框架	7
(四) 可能的创新与不足之处	8
二、美国规制影响评估制度建立的背景与演进	9
(一) 美国规制影响评估制度建立的背景	9
(二) 美国规制影响评估制度的演进	10
三、美国推行规制影响评估制度的一般原因分析及评价	16
(一) 美国推行规制影响评估制度的一般原因分析	16
(二) 对美国规制影响评估一般原因认识的评价	18
四、美国推行规制影响评估制度的政治原因分析	21
(一) 理论分析	21
(二) 模型分析	23
(三) 政治行为分析	30
五、结论与启示	35
(一) 结论	35
(二) 对中国建立规制影响评估制度的启示	36
参考文献	41
致 谢	44

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

I .Introduction	1
i. The Significance of the Subject.....	1
ii. Research Review.....	1
iii. Research Methods and Framework	7
iv. The Conceivable Innovation and Deficiency	8
II .The Background and Evolution of RIA.....	9
i.The Background of RIA	9
ii.The Evolution of RIA	10
III .The General Reasons Analysis and the Evaluation of RIA.....	16
i.The General Reasons Analysis of RIA	16
ii.The Evaluation of General Reasons Analysis of RIA.....	18
IV .Analysis of the Political Causes of RIA	21
i.Theoretical Analysis.....	21
ii.Model Analysis	23
iii.Political Behavior Analysis.....	30
V.Conclusion and Inspiration	35
i.Conclusion	35
ii.The Inspiration of RIA From American to China	36
References.....	41
Acknowledgement.....	44

厦门大学博硕士论文摘要库

一、导论

（一）选题意义

关于选题意义部分的论述，主要围绕三个问题逐渐深入，即为什么选择规制影响评估制度？为什么研究美国？为什么要探求政治原因？规制影响评估制度无论从理论意义上还是实践意义上都具有较高的研究价值。规制学科的发展和相关学科体系的完善离不开对规制影响评估制度的理论研究，规制影响评估是规制过程的重要组成部分；实践中，规制的无效或不能产生预期效果给社会带来了巨大的损失，这样的例子不胜枚举。所以，因规制失灵而兴起的规制影响评估制度越来越受到广大学者的重视。

美国作为公认的世界第一个采用规制影响评估制度的国家，经过 40 多年的发展，已经形成了较为成熟的理论框架，并在实践中得到了广泛的应用。因此，美国规制影响评估制度极具研究的典型性和代表性。

但从文献的查阅情况来看，学者对这方面的研究多聚焦在效率视角，即规制失灵，提高规制质量，成本—收益计算等领域。实际上，处在政治权力结构中的美国规制影响评估是总统、国会等政治主体为取得控制权，实现自身利益最大化的政治博弈结果。本文的重点和难点就是探讨规制影响评估过程中各个主体的政治影响和控制以及他们之间的权力制约，试图从政治视角来剖析美国推进规制影响评估制度的原因，以期为理解美国规制影响评估制度提供另外一条思路。

（二）文献综述

1. 国内外关于规制的定义

规制(Regulation)或政府规制(Government Regulation)，有时被翻译为“管制”，两者的含义大同小异。相比较而言，“管制”意指强制性的管理，带有计划经济色彩；“规制”更能体现英文的本义和这种政策的实质，它强调市场经济

主体对法律、法规和规章制度的遵守，是与市场经济相对应的范畴。^①

规制经济学的开拓者之一 Kahn, A. E. 指出，规制“作为一种基本的制度安排，是为了维护良好的经济绩效，其实质是政府命令对竞争的取代”。在规制理论上有杰出贡献的 Stigler, George J. 指出，规制“作为一种规则，是产业所需并为其利益所设计和操作的”，是对国家强制权力的运用。^②美国管理和预算办公室(Office of Management and Budget, 简称 OMB)的定义为，规制是指“政府行政机构根据法律制定并执行规章的行为。这些规章或者是一些标准，或者是一些命令，涉及的是个人、企业、组织能做什么和不能做什么，其目的是为了市场失灵，维持市场经济秩序，促进市场竞争，扩大公共福利。”^③

我国学者樊纲认为，规制“特指的是政府对私人经济部门的活动进行的某种限制或规定，如价格限制、数量限制或经营许可等等。”^④余晖指出比较通俗的定义，规制是“政府的许多行政机构，以治理市场失灵为己任，以法律为根据，以大量颁布的法律、法规、规章、命令及裁决为手段，对微观经济主体(主要是企业)的不完全公正的市场交易行为进行直接的控制或干预。”^⑤王俊豪认为，“规制是具有法律地位的、相对独立的政府管制者(机构)，依照一定的法规对被管制者(主要是企业)所采取的一系列行政管理与监督行为。”^⑥陈富良指出，规制“是指政府部门依据有关的法规，通过许可和认可等手段，对企业的市场活动施加直接影响的行为。”^⑦

概而言之，上述国内外学者普遍认为，规制的主体为政府或其授权机构，规制的客体为各种微观经济主体，规制的依据为法律、法规和规章等，规制的必要性是解决市场失灵。因此，规制是指在市场经济体制下，政府或其授权机构以法律为依据，以法规、规章、命令和裁决为手段，对微观经济主体进行干预和控制的行为。

2. 国外关于规制影响评估的研究

规制影响评估(Regulatory Impact Assessment, 简称 RIA)是对规制带来

^① 朱光磊. 现代政府理论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2006: 367.

^② G.J. Stigler. The Theory of Economics Regulation [J]. Bell Journal of Economics, 1971, (2): 3.

^③ [英]卡罗尔·哈洛, 理查德·罗林斯, 杨伟东等译. 法律与行政[M]. 北京: 商务印书馆, 2004: 566.

^④ 樊纲. 市场机制与经济效益[M]. 上海: 上海三联书店, 1995: 173.

^⑤ 余晖. 政府与企业. 从宏观管理到微观管制[M]. 福州: 福建人民出版社, 1997: 1.

^⑥ 王俊豪. 政府管制经济学导论[M]. 北京: 商务印书馆, 2001: 1.

^⑦ 陈富良. 放松规制与强化规制[M]. 上海: 上海三联书店, 2001: 6.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库